

令和元年度

東三河広域連合
一般会計・特別会計歳入歳出
決算付属書

目 次

1. 一般会計・特別会計歳入歳出決算会計別一覧表	1
2. 一般会計決算付属書	7
(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	8
(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	12
実質収支に関する調書	26
3. 介護保険特別会計決算付属書	27
(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	28
(2) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	32
実質収支に関する調書	48
4. 財産に関する調書	49
(1) 公有財産	50
(2) 物 品	50
(3) 債 権	50
(4) 基 金	50

1. 一般会計・特別会計歳入歳出
決算会計別一覧表

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一般会計	9,136,700,000	8,404,932,170	8,404,932,170
介護保険特別会計	56,991,417,000	55,150,138,582	54,896,372,248
総 計	66,128,117,000	63,555,070,752	63,301,304,418

※収入済額には還付未済額を含む。

入

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
円 0	円 0	円 △ 731,767,830	
87,937,114	185,846,130	△ 2,095,044,752	
87,937,114	185,846,130	△ 2,826,812,582	

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 繰 上 額
一般会計	円 9,136,700,000	円 8,249,274,440	円 0
介護保険特別会計	56,991,417,000	53,791,294,357	0
総 計	66,128,117,000	62,040,568,797	0

出

不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 887, 425, 560	円 887, 425, 560	
3, 200, 122, 643	3, 200, 122, 643	
4, 087, 548, 203	4, 087, 548, 203	

2. 一般会計決算付属書

(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表

歳				
科 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費繰越 財源充当額	計
	円	円	円	円
1 分担金及び 負担金	8,556,793,000	0	0	8,556,793,000
2 国庫支出金	130,900,000	0	0	130,900,000
3 県支出金	441,587,000	0	0	441,587,000
4 寄附金	1,750,000	0	0	1,750,000
5 繰越金	1,000	0	0	1,000
6 諸収入	5,669,000	0	0	5,669,000
歳 入 合 計	9,136,700,000	0	0	9,136,700,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
7,762,285,380	7,762,285,380	0	0	
130,022,401	130,022,401	0	0	
270,361,857	270,361,857	0	0	
1,324,562	1,324,562	0	0	
237,933,647	237,933,647	0	0	
3,004,323	3,004,323	0	0	
8,404,932,170	8,404,932,170	0	0	

歳					
科 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	円	円	円	円	円
1 議会費	10,265,000	0	0	0	10,265,000
2 総務費	142,247,000	0	0	0	142,247,000
3 事業費	8,982,960,000	0	0	0	8,982,960,000
4 公債費	728,000	0	0	0	728,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	9,136,700,000	0	0	0	9,136,700,000

出					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 6,679,692	円 0	円 0	円 0	円 3,585,308	
127,858,424	0	0	0	14,388,576	
8,114,736,324	0	0	0	868,223,676	
0	0	0	0	728,000	
0	0	0	0	500,000	
8,249,274,440	0	0	0	887,425,560	

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			8,556,793,000	0	0	8,556,793,000
	1 負担金		8,556,793,000	0	0	8,556,793,000
		1 市町村負担金	8,556,793,000	0	0	8,556,793,000
2 国庫支出金			130,900,000	0	0	130,900,000
	1 国庫負担金		130,900,000	0	0	130,900,000
		1 事業費負担金	130,900,000	0	0	130,900,000
3 県支出金			441,587,000	0	0	441,587,000
	1 県負担金		65,450,000	0	0	65,450,000
		1 事業費負担金	65,450,000	0	0	65,450,000
	2 県補助金		356,463,000	0	0	356,463,000
		1 事業費補助金	356,463,000	0	0	356,463,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		7,762,285,380	7,762,285,380	0	0	
		7,762,285,380	7,762,285,380	0	0	
		7,762,285,380	7,762,285,380	0	0	
1 管理費負担金	152,156,000	126,672,357	126,672,357	0	0	人件費負担金 77,828,916 事務費負担金 48,843,441
2 事業費負担金	8,404,637,000	7,635,613,023	7,635,613,023	0	0	滞納整理事業費負担金 71,586,442 消費生活事業費負担金 34,599,742 一般旅券事業費負担金 12,139,003 介護保険事業費負担金 7,444,558,078 監査指導事業費負担金 15,598,997 障害福祉事業費負担金 7,895,808 都市計画事業費負担金 25,738,183 広域行政推進事業費負担金 23,496,770
		130,022,401	130,022,401	0	0	
		130,022,401	130,022,401	0	0	
		130,022,401	130,022,401	0	0	
1 福祉事業費負担金	130,900,000	130,022,401	130,022,401	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		270,361,857	270,361,857	0	0	
		65,011,200	65,011,200	0	0	
		65,011,200	65,011,200	0	0	
1 福祉事業費負担金	65,450,000	65,011,200	65,011,200	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		185,593,657	185,593,657	0	0	
		185,593,657	185,593,657	0	0	
1 消費生活事業費補助	36,361,000	36,331,657	36,331,657	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 福祉事業費補助	314,852,000	142,047,000	142,047,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,001,000 介護保険施設等整備助成事業費 141,046,000

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 県交付金		19,674,000	0	0	19,674,000
		1 権限移譲交付金	19,674,000	0	0	19,674,000
4 寄附金			1,750,000	0	0	1,750,000
	1 寄附金		1,750,000	0	0	1,750,000
		1 一般寄附金	1,750,000	0	0	1,750,000
5 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
6 諸収入			5,669,000	0	0	5,669,000
	1 預金利子		300,000	0	0	300,000
		1 預金利子	300,000	0	0	300,000
	2 雑入		5,369,000	0	0	5,369,000
		1 滞納処分費	3,826,000	0	0	3,826,000
		2 雑入	1,543,000	0	0	1,543,000
歳 入 合 計			9,136,700,000	0	0	9,136,700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 広域連携推進事業費補助	5,250,000	7,215,000	7,215,000	0	0	推進事業費
		19,757,000	19,757,000	0	0	
		19,757,000	19,757,000	0	0	
1 権限移譲交付金	19,674,000	19,757,000	19,757,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 19,617,000 監査指導事務権限移譲交付金 140,000
		1,324,562	1,324,562	0	0	
		1,324,562	1,324,562	0	0	
		1,324,562	1,324,562	0	0	
1 一般寄附	1,750,000	1,324,562	1,324,562	0	0	
		237,933,647	237,933,647	0	0	
		237,933,647	237,933,647	0	0	
		237,933,647	237,933,647	0	0	
1 繰越金	1,000	237,933,647	237,933,647	0	0	
		3,004,323	3,004,323	0	0	
		2,111,889	2,111,889	0	0	
		2,111,889	2,111,889	0	0	
1 預金利子	300,000	2,111,889	2,111,889	0	0	
		892,434	892,434	0	0	
		247,600	247,600	0	0	
1 滞納処分費	3,826,000	247,600	247,600	0	0	
		644,834	644,834	0	0	
1 一般管理費収入	1,250,000	366,698	366,698	0	0	自動車損害共済金
2 消費生活事業費収入	80,000	80,000	80,000	0	0	地方庁推奨事業費助成金
3 雑入	213,000	198,136	198,136	0	0	
		8,404,932,170	8,404,932,170	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			10,265,000	0	0	0	10,265,000
	1 議会費		10,265,000	0	0	0	10,265,000
		1 議会費	10,265,000	0	0	0	10,265,000
2 総務費			142,247,000	0	0	0	142,247,000
	1 総務管理費		136,845,000	0	0	0	136,845,000
		1 一般管理費	128,893,000	0	0	0	128,893,000
		2 会計管理費	7,897,000	0	0	0	7,897,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,679,692	0	3,585,308	
		6,679,692	0	3,585,308	
		6,679,692	0	3,585,308	
1 報酬	2,986,000	2,406,000	0	580,000	1. 議員活動費 3,893,650 2. 議会事務費 2,786,042
8 報償費	56,000	0	0	56,000	
9 旅費	3,374,000	1,487,650	0	1,886,350	
11 需用費	57,000	11,802	0	45,198	
13 委託料	1,102,000	649,027	0	452,973	
19 負担金、補助及び交付金	2,690,000	2,125,213	0	564,787	
		127,858,424	0	14,388,576	
		123,151,594	0	13,693,406	
		117,016,103	0	11,876,897	
1 報酬	3,851,000	3,389,200	0	461,800	1. 職員人件費 77,247,048 2. 総務事務費 39,769,055 （1）一般管理事務費 19,997,096 （2）情報事務費 19,665,339 （3）情報公開・個人情報保護審査会事務費 69,120 （4）行政不服審査会事務費 37,500
2 給料	5,399,000	5,398,800	0	200	
3 職員手当等	3,124,000	2,935,665	0	188,335	
4 共済費	2,426,000	2,237,869	0	188,131	
9 旅費	192,000	61,560	0	130,440	
11 需用費	6,374,000	5,109,775	0	1,264,225	
12 役務費	7,171,000	6,866,441	0	304,559	
13 委託料	4,630,000	4,226,373	0	403,627	
14 使用料及び賃借料	12,324,000	11,790,750	0	533,250	
18 備品購入費	138,000	118,310	0	19,690	
19 負担金、補助及び交付金	82,764,000	74,802,158	0	7,961,842	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	79,202	0	420,798	
		6,114,491	0	1,782,509	
11 需用費	272,000	19,045	0	252,955	1. 会計事務費 6,114,491
12 役務費	70,000	64,520	0	5,480	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公平委員会費	55,000	0	0	0	55,000
	2 選挙費		84,000	0	0	0	84,000
		1 選挙管理委員会費	84,000	0	0	0	84,000
	3 監査委員費		5,318,000	0	0	0	5,318,000
		1 監査委員費	5,318,000	0	0	0	5,318,000
3 事業費			8,982,960,000	0	0	0	8,982,960,000
	1 税務事業費		80,193,000	0	0	0	80,193,000
		1 滞納整理事業費	80,193,000	0	0	0	80,193,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	411,000	398,204	0	12,796	
19 負担金、補助及び交付金	7,144,000	5,632,722	0	1,511,278	
		21,000	0	34,000	
1 報酬	42,000	21,000	0	21,000	1. 公平委員会事務費 21,000
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	4,000	0	0	4,000	
		31,400	0	52,600	
		31,400	0	52,600	
1 報酬	56,000	28,000	0	28,000	1. 選挙管理委員会事務費 31,400
9 旅費	24,000	3,400	0	20,600	
11 需用費	4,000	0	0	4,000	
		4,675,430	0	642,570	
		4,675,430	0	642,570	
1 報酬	184,000	146,000	0	38,000	1. 監査委員事務費 4,675,430
9 旅費	24,000	16,400	0	7,600	
11 需用費	19,000	18,144	0	856	
19 負担金、補助及び交付金	5,091,000	4,494,886	0	596,114	
		8,114,736,324	0	868,223,676	
		72,501,803	0	7,691,197	
		72,501,803	0	7,691,197	
1 報酬	2,600,000	2,599,200	0	800	1. 職員人件費 59,571,876 2. 滞納整理事業費 12,929,927
4 共済費	456,000	427,487	0	28,513	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	111,000	70,670	0	40,330	
11 需用費	730,000	714,243	0	15,757	
12 役務費	5,210,000	3,759,217	0	1,450,783	
13 委託料	1,063,000	1,062,750	0	250	
14 使用料及び賃借料	4,297,000	4,266,360	0	30,640	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 消費生活事業費		76,480,000	0	0	0	76,480,000
		1 消費生活事業費	76,480,000	0	0	0	76,480,000
	3 一般旅券事業費		33,146,000	0	0	0	33,146,000
		1 一般旅券事業費	33,146,000	0	0	0	33,146,000
	4 福祉事業費		8,727,324,000	0	0	0	8,727,324,000
		1 介護保険事業費	8,700,369,000	0	0	0	8,700,369,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	65,696,000	59,571,876	0	6,124,124	
		72,133,889	0	4,346,111	
		72,133,889	0	4,346,111	
1 報酬	50,845,000	49,455,050	0	1,389,950	1. 職員人件費 7,965,672 2. 消費生活事業費 64,168,217 (1) 消費生活相談事業費 61,803,907 (2) 消費者啓発事業費 2,290,310 (3) 消費者啓発推進事業補助金 74,000
2 給料	5,341,000	5,340,480	0	520	
3 職員手当等	1,761,000	1,507,839	0	253,161	
4 共済費	9,049,000	8,498,673	0	550,327	
8 報償費	2,200,000	1,340,000	0	860,000	
9 旅費	1,025,000	841,584	0	183,416	
11 需用費	907,000	805,760	0	101,240	
12 役務費	450,000	403,199	0	46,801	
13 委託料	882,000	843,175	0	38,825	
14 使用料及び賃借料	42,000	41,690	0	310	
18 備品購入費	65,000	63,072	0	1,928	
19 負担金、補助及び交付金	3,906,000	2,986,767	0	919,233	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
		31,756,003	0	1,389,997	
		31,756,003	0	1,389,997	
9 旅費	79,000	55,050	0	23,950	1. 一般旅券事務費 31,756,003
12 役務費	1,320,000	0	0	1,320,000	
13 委託料	26,946,000	26,945,100	0	900	
14 使用料及び賃借料	589,000	544,656	0	44,344	
19 負担金、補助及び交付金	4,212,000	4,211,197	0	803	
		7,882,034,158	0	845,289,842	
		7,858,577,644	0	841,791,356	
19 負担金、補助及び交付金	315,366,000	142,381,000	0	172,985,000	1. 介護保険特別会計繰出金 7,716,196,644

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 監査指導事業費	17,956,000	0	0	0	17,956,000
		3 障害福祉事業費	8,999,000	0	0	0	8,999,000
	5 都市計画事業費		29,499,000	0	0	0	29,499,000
		1 都市計画事業費	29,499,000	0	0	0	29,499,000
	6 広域行政推進事業費		36,318,000	0	0	0	36,318,000
		1 推進事業費	36,318,000	0	0	0	36,318,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
28 繰出金	8,385,003,000	7,716,196,644	0	668,806,356	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,335,000 3. 介護保険施設等整備事業補助金 141,046,000
		15,397,220	0	2,558,780	
8 報償費	18,000	0	0	18,000	1. 社会福祉法人監査指導事業費 15,397,220
9 旅費	119,000	96,100	0	22,900	
11 需用費	99,000	78,846	0	20,154	
12 役務費	52,000	6,062	0	45,938	
19 負担金、補助及び交付金	17,668,000	15,216,212	0	2,451,788	
		8,059,294	0	939,706	
1 報酬	5,523,000	5,334,000	0	189,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 8,059,294
9 旅費	150,000	101,040	0	48,960	
11 需用費	33,000	28,019	0	4,981	
12 役務費	240,000	216,855	0	23,145	
19 負担金、補助及び交付金	3,053,000	2,379,380	0	673,620	
		24,500,447	0	4,998,553	
		24,500,447	0	4,998,553	
9 旅費	8,000	3,460	0	4,540	1. 航空写真撮影等事業費 24,500,447
11 需用費	66,000	30,853	0	35,147	
13 委託料	27,390,000	23,100,000	0	4,290,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,035,000	1,366,134	0	668,866	
		31,810,024	0	4,507,976	
		31,810,024	0	4,507,976	
8 報償費	916,000	775,270	0	140,730	1. 推進事業費 31,446,282 2. 広域連携調査研究費 224,852 3. 権限移譲調査研究費 7,000 4. 総合戦略推進事務費 131,890
9 旅費	483,000	316,855	0	166,145	
11 需用費	1,821,000	1,027,897	0	793,103	
12 役務費	18,591,000	18,475,482	0	115,518	
13 委託料	11,926,000	8,708,750	0	3,217,250	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 公債費			728,000	0	0	0	728,000
	1 公債費		728,000	0	0	0	728,000
		1 利子		728,000	0	0	0
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費		500,000	0	0	0
歳 出 合 計			9,136,700,000	0	0	0	9,136,700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	218,000	143,700	0	74,300	
19 負担金、補助及び交付金	2,363,000	2,362,070	0	930	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
23 償還金、利子及び割引料	728,000	0	0	728,000	1. 一時借入金利子 0
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		8,249,274,440	0	887,425,560	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8, 4 0 4, 9 3 2, 1 7 0 円
2 歳 出	総 額	8, 2 4 9, 2 7 4, 4 4 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 5 5, 6 5 7, 7 3 0
翌 年 度 へ 4 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1 5 5, 6 5 7, 7 3 0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

3. 介護保険特別会計決算付属書

(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表

歳				
科 目	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費繰越 財源充当額	計
	円	円	円	円
1 保険料	12,181,000,000	0	0	12,181,000,000
2 使用料及び 手数料	3,663,000	0	0	3,663,000
3 国庫支出金	11,875,815,000	0	0	11,875,815,000
4 支払基金交 付金	14,330,790,000	0	0	14,330,790,000
5 県支出金	7,779,048,000	0	0	7,779,048,000
6 財産収入	1,995,000	2,620,000	0	4,615,000
7 繰入金	9,416,276,000	0	0	9,416,276,000
8 繰越金	1,000	1,360,797,000	0	1,360,798,000
9 諸収入	39,412,000	0	0	39,412,000
歳 入 合 計	55,628,000,000	1,363,417,000	0	56,991,417,000

※収入済額には還付未済額を含む。

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
12,576,126,915	12,322,360,581	87,937,114	185,846,130	
3,772,800	3,772,800	0	0	
12,133,872,498	12,133,872,498	0	0	
13,632,834,560	13,632,834,560	0	0	
7,439,174,000	7,439,174,000	0	0	
4,112,625	4,112,625	0	0	
7,716,196,644	7,716,196,644	0	0	
1,588,951,834	1,588,951,834	0	0	
55,096,706	55,096,706	0	0	
55,150,138,582	54,896,372,248	87,937,114	185,846,130	

歳					
科 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	円	円	円	円	円
1 総務費	1,151,576,000	0	0	0	1,151,576,000
2 保険給付費	51,369,000,000	0	0	0	51,369,000,000
3 地域支援事業 費	3,079,328,000	0	0	0	3,079,328,000
4 基金積立金	1,995,000	389,124,000	0	0	391,119,000
5 諸支出金	16,101,000	974,293,000	0	0	990,394,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	55,628,000,000	1,363,417,000	0	0	56,991,417,000

出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 982,393,601	円 0	円 0	円 0	円 169,182,399	
48,606,748,274	0	0	0	2,762,251,726	
2,821,993,022	0	0	0	257,334,978	
390,615,968	0	0	0	503,032	
989,543,492	0	0	0	850,508	
0	0	0	0	10,000,000	
53,791,294,357	0	0	0	3,200,122,643	

(2) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			12,181,000,000	0	0	12,181,000,000
	1 介護保険料		12,181,000,000	0	0	12,181,000,000
		1 第一号被保険者保険料	12,181,000,000	0	0	12,181,000,000
2 使用料及び手数料			3,663,000	0	0	3,663,000
	1 手数料		3,663,000	0	0	3,663,000
		1 総務手数料	10,000	0	0	10,000
		2 介護サービス事業者指定等事務手数料	3,653,000	0	0	3,653,000
3 国庫支出金			11,875,815,000	0	0	11,875,815,000
	1 国庫負担金		9,355,100,000	0	0	9,355,100,000
		1 保険給付費負担金	9,355,100,000	0	0	9,355,100,000
	2 国庫補助金		2,520,715,000	0	0	2,520,715,000
		1 調整交付金	1,539,930,000	0	0	1,539,930,000
		2 地域支援事業費交付金	860,500,000	0	0	860,500,000
		3 保険者機能強化推進交付金	120,266,000	0	0	120,266,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		12, 576, 126, 915	12, 322, 360, 581	87, 937, 114	185, 846, 130	還付未済額	20, 016, 910
		12, 576, 126, 915	12, 322, 360, 581	87, 937, 114	185, 846, 130	還付未済額	20, 016, 910
		12, 576, 126, 915	12, 322, 360, 581	87, 937, 114	185, 846, 130	還付未済額	20, 016, 910
1 現年度分特別徴収保険料	11, 346, 000, 000	11, 445, 573, 598	11, 463, 500, 741	0	0	還付未済額	17, 927, 143
2 現年度分普通徴収保険料	803, 000, 000	931, 511, 887	831, 075, 773	0	102, 408, 601	還付未済額	1, 972, 487
3 滞納繰越分普通徴収保険料	32, 000, 000	199, 041, 430	27, 784, 067	87, 937, 114	83, 437, 529	還付未済額	117, 280
		3, 772, 800	3, 772, 800	0	0		
		3, 772, 800	3, 772, 800	0	0		
		6, 800	6, 800	0	0		
1 証明手数料	10, 000	6, 800	6, 800	0	0		
		3, 766, 000	3, 766, 000	0	0		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	3, 653, 000	3, 766, 000	3, 766, 000	0	0		
		12, 133, 872, 498	12, 133, 872, 498	0	0		
		9, 355, 105, 498	9, 355, 105, 498	0	0		
		9, 355, 105, 498	9, 355, 105, 498	0	0		
1 現年度分	9, 355, 100, 000	9, 355, 100, 000	9, 355, 100, 000	0	0	保険給付費	
2 過年度分	0	5, 498	5, 498	0	0	保険給付費	
		2, 778, 767, 000	2, 778, 767, 000	0	0		
		1, 754, 527, 000	1, 754, 527, 000	0	0		
1 現年度分	1, 539, 930, 000	1, 754, 527, 000	1, 754, 527, 000	0	0	保険給付費	
		902, 079, 000	902, 079, 000	0	0		
1 現年度分	860, 500, 000	902, 079, 000	902, 079, 000	0	0	地域支援事業費 総合事業調整交付金	835, 320, 000 66, 759, 000
		113, 361, 000	113, 361, 000	0	0		

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 災害臨時特例補助金	19,000	0	0	19,000
		5 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			14,330,790,000	0	0	14,330,790,000
	1 支払基金交付金		14,330,790,000	0	0	14,330,790,000
		1 保険給付費交付金	13,859,370,000	0	0	13,859,370,000
		2 地域支援事業費交付金	471,420,000	0	0	471,420,000
5 県支出金			7,779,048,000	0	0	7,779,048,000
	1 県負担金		7,327,475,000	0	0	7,327,475,000
		1 保険給付費負担金	7,327,475,000	0	0	7,327,475,000
	2 県補助金		448,940,000	0	0	448,940,000
		1 地域支援事業費交付金	447,710,000	0	0	447,710,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	1,230,000	0	0	1,230,000
	3 県交付金		2,633,000	0	0	2,633,000
		1 権限移譲交付金	2,633,000	0	0	2,633,000
6 財産収入			1,995,000	2,620,000	0	4,615,000
	1 財産運用収入		1,995,000	2,620,000	0	4,615,000
		1 利子及び配当金	1,995,000	2,620,000	0	4,615,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保険者機能強化推進交付金	120,266,000	113,361,000	113,361,000	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	19,000	12,000	12,000	0	0	
		8,788,000	8,788,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	0	8,788,000	8,788,000	0	0	
		13,632,834,560	13,632,834,560	0	0	
		13,632,834,560	13,632,834,560	0	0	
		13,156,864,056	13,156,864,056	0	0	
1 現年度分	13,859,370,000	13,156,864,056	13,156,864,056	0	0	保険給付費
		475,970,504	475,970,504	0	0	
1 現年度分	471,420,000	475,970,504	475,970,504	0	0	地域支援事業費
		7,439,174,000	7,439,174,000	0	0	
		6,970,951,000	6,970,951,000	0	0	
		6,970,951,000	6,970,951,000	0	0	
1 現年度分	7,327,475,000	6,970,951,000	6,970,951,000	0	0	保険給付費
		465,578,000	465,578,000	0	0	
		464,710,000	464,710,000	0	0	
1 現年度分	447,710,000	464,710,000	464,710,000	0	0	地域支援事業費
		868,000	868,000	0	0	
1 現年度分	1,230,000	868,000	868,000	0	0	介護人材確保支援事業費
		2,645,000	2,645,000	0	0	
		2,645,000	2,645,000	0	0	
1 権限移譲交付金	2,633,000	2,645,000	2,645,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金
		4,112,625	4,112,625	0	0	
		4,112,625	4,112,625	0	0	
		4,112,625	4,112,625	0	0	
1 基金収入	4,615,000	4,112,625	4,112,625	0	0	介護保険給付費等準備基金利子

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 繰入金			9,416,276,000	0	0	9,416,276,000
	1 他会計繰入金		8,385,003,000	0	0	8,385,003,000
		1 一般会計繰入金	8,385,003,000	0	0	8,385,003,000
	2 基金繰入金		1,031,273,000	0	0	1,031,273,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,031,273,000	0	0	1,031,273,000
8 繰越金			1,000	1,360,797,000	0	1,360,798,000
	1 繰越金		1,000	1,360,797,000	0	1,360,798,000
		1 繰越金	1,000	1,360,797,000	0	1,360,798,000
9 諸収入			39,412,000	0	0	39,412,000
	1 延滞金		250,000	0	0	250,000
		1 延滞金	250,000	0	0	250,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		39,161,000	0	0	39,161,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		7,716,196,644	7,716,196,644	0	0	
		7,716,196,644	7,716,196,644	0	0	
		7,716,196,644	7,716,196,644	0	0	
1 保険給付費繰入	6,416,375,000	6,069,888,931	6,069,888,931	0	0	
2 地域支援事業費繰入	556,520,000	422,675,437	422,675,437	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	261,800,000	260,629,749	260,629,749	0	0	
4 その他一般会計繰入	1,150,308,000	963,002,527	963,002,527	0	0	職員人件費繰入金 213,420,101 事務費等繰入金 749,582,426
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	1,031,273,000	0	0	0	0	
		1,588,951,834	1,588,951,834	0	0	
		1,588,951,834	1,588,951,834	0	0	
		1,588,951,834	1,588,951,834	0	0	
1 繰越金	1,360,798,000	1,588,951,834	1,588,951,834	0	0	
		55,096,706	55,096,706	0	0	
		232,300	232,300	0	0	
		232,300	232,300	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	250,000	232,300	232,300	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		54,864,406	54,864,406	0	0	
		6,692,621	6,692,621	0	0	
1 第三者納付金	1,000	6,692,621	6,692,621	0	0	第三者行為による損害賠償金

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 返納金	38,000,000	0	0	38,000,000
		3 雑入	1,160,000	0	0	1,160,000
歳 入 合 計			55,628,000,000	1,363,417,000	0	56,991,417,000

– 39 –

歲 出

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			1,151,576,000	0	0	0	1,151,576,000
	1 総務管理費		442,534,000	0	0	0	442,534,000
		1 一般管理費	442,534,000	0	0	0	442,534,000
	2 介護保険事務費		709,042,000	0	0	0	709,042,000
		1 介護保険事務費	709,042,000	0	0	0	709,042,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節							
区 分	金 額						
		982, 393, 601	0	169, 182, 399			
		380, 730, 195	0	61, 803, 805			
		380, 730, 195	0	61, 803, 805			
1 報酬	27, 116, 000	26, 623, 804	0	492, 196	1. 職員人件費 2. 一般管理事務費	217, 525, 809 163, 204, 386	
2 給料	12, 838, 000	12, 837, 120	0	880			
3 職員手当等	4, 031, 000	3, 485, 310	0	545, 690			
4 共済費	7, 787, 000	6, 955, 211	0	831, 789			
7 賃金	1, 101, 000	1, 071, 620	0	29, 380			
9 旅費	491, 000	180, 850	0	310, 150			
11 需用費	8, 782, 000	6, 699, 656	0	2, 082, 344			
12 役務費	77, 962, 000	77, 566, 017	0	395, 983			
13 委託料	35, 491, 000	19, 533, 255	0	15, 957, 745			
14 使用料及び賃借料	27, 272, 000	27, 086, 016	0	185, 984			
19 負担金、補助及び交付金	239, 663, 000	198, 691, 336	0	40, 971, 664			
		601, 663, 406	0	107, 378, 594			
		601, 663, 406	0	107, 378, 594			
1 報酬	61, 110, 000	52, 570, 000	0	8, 540, 000	1. 介護保険事務費 (1) 介護認定審査会事務費 (2) 介護認定調査事務費 (3) 保険給付事務費 (4) 保険料賦課徴収事務費 (ア) 賦課事務費 (イ) 徴収事務費 (5) 介護サービス事業者指定等事務費 (6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 (7) 介護保険事業運営委員会費	573, 419, 819 61, 104, 701 413, 386, 937 15, 779, 644 44, 504, 462 25, 751, 703 18, 752, 759 1, 953, 884 36, 420, 381 269, 810	
8 報償費	857, 000	527, 350	0	329, 650			
9 旅費	1, 688, 000	538, 271	0	1, 149, 729			
11 需用費	9, 855, 000	8, 542, 643	0	1, 312, 357			
12 役務費	56, 500, 000	43, 502, 828	0	12, 997, 172			
13 委託料	526, 673, 000	455, 133, 279	0	71, 539, 721			
14 使用料及び賃借料	830, 000	783, 772	0	46, 228			
18 備品購入費	94, 000	93, 798	0	202			
19 負担金、補助及び交付金	51, 435, 000	39, 971, 465	0	11, 463, 535		2. 介護人材確保支援事業費 (ア) I C T機器等導入支援補助金 (イ) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 (ウ) 人材育成支援研修開催費	5, 958, 673 2, 433, 000 2, 060, 000 762, 400

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(エ) シニア人材活用促進事業費 590,700 (オ) 高齢者疑似体験セット購入費等 112,573 3. 介護保険事業計画策定事業費 20,364,770 4. 保健福祉事業費 1,920,144 (1) 介護予防推進事業費 1,920,144
		48,606,748,274	0	2,762,251,726	
		48,606,748,274	0	2,762,251,726	
		48,606,748,274	0	2,762,251,726	
13 委託料	27,800,000	25,730,536	0	2,069,464	1. 介護保険給付事業費 48,606,748,274 (1) 介護サービス給付事業費 44,566,285,316 (ア) 居宅サービス給付費 27,044,861,977 (イ) 施設サービス給付費 15,095,218,107 (ウ) 福祉用具購入費 37,712,279 (エ) 住宅改修費 104,675,183 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,258,087,234 (カ) 審査支払手数料 25,730,536 (2) 介護予防給付事業費 1,468,646,757 (ア) 予防居宅サービス給付費 1,122,896,960 (イ) 予防福祉用具購入費 16,952,211 (ウ) 予防住宅改修費 83,987,046 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 244,810,540 (3) 高額介護サービス事業費 1,031,347,807 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 141,327,832 (5) 特定入所者介護サービス事業費 1,399,140,562
19 負担金、補助及び交付金	51,341,200,000	48,581,017,738	0	2,760,182,262	
		2,821,993,022	0	257,334,978	
		2,821,993,022	0	257,334,978	
		2,821,993,022	0	257,334,978	
1 報酬	5,499,000	5,498,400	0	600	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1,722,907,836
4 共済費	937,000	879,105	0	57,895	(1) 訪問型サービス事業費 395,925,229
8 報償費	4,100,000	2,015,000	0	2,085,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	185,000	19,100	0	165,900	(2) 通所型サービス事業費 1,159,260,769
11 需用費	347,000	211,296	0	135,704	(3) 生活支援サービス事業費 139,500
12 役務費	6,895,000	3,810,170	0	3,084,830	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 160,211,326
13 委託料	1,228,543,000	1,040,760,076	0	187,782,924	(5) 高額介護予防サービス事業費 2,134,345
19 負担金、補助 及び交付金	1,750,697,000	1,711,176,399	0	39,520,601	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 1,736,306
20 扶助費	82,125,000	57,623,476	0	24,501,524	(7) 総合事業諸費 3,500,361 2. 一般介護予防事業費 75,818,717 (1) 介護予防把握事業費 5,099,631 (2) 介護予防普及啓発事業費 32,767,581 (3) 地域介護予防活動支援事業費 35,857,187 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 2,094,318 3. 包括的支援事業費 884,045,551 (1) 地域包括支援センター運営事業費 684,553,403 (2) 認知症総合支援事業費 76,886,524 (3) 生活支援体制整備事業費 75,039,213 (4) 在宅医療・介護連携推進事業費 44,481,200 (5) 地域ケア会議推進事業費 3,085,211 4. 介護給付等費用適正化事業費 12,099,430 (1) 介護サービス適正実施推進事業費 10,570,550 (2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,528,880 5. 家族介護支援事業費 20,876,339 (1) 家族介護教室等開催事業費 985,214 (2) 徘徊・見守りＳＯＳネットワーク運営事業費 2,568,311 (3) 徘徊高齢者家族支援サービス事業費 63,398 (7) 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用助成金 41,380 (4) 事務費 22,018 (4) 家族介護用品給付事業費 17,259,416 6. 地域自立生活支援事業費 106,245,149 (1) 成年後見制度利用支援事業費 473,076 (2) 住宅改修支援事業費 172,000 (7) 住宅改修支援事業助成金 172,000

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 基金積立金			1,995,000	389,124,000	0	0	391,119,000
	1 基金積立金		1,995,000	389,124,000	0	0	391,119,000
		1 介護保険給付費等準備基金積立金	1,995,000	389,124,000	0	0	391,119,000
5 諸支出金			16,101,000	974,293,000	0	0	990,394,000
	1 償還金及び還付加算金		16,101,000	974,293,000	0	0	990,394,000
		1 第一号被保険者保険料還付金	16,000,000	0	0	△646,000	15,354,000
		2 第一号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
		3 償還金	1,000	974,293,000	0	646,000	974,940,000
6 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			55,628,000,000	1,363,417,000	0	0	56,991,417,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(3) グループホーム入居者負担軽減事業費 40,441,829 (4) 認知症サポーター養成事業費 830,336 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 21,690,596 (6) 配食サービス事業費 42,637,312
		390,615,968	0	503,032	
		390,615,968	0	503,032	
		390,615,968	0	503,032	
25 積立金	391,119,000	390,615,968	0	503,032	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 390,615,968
		989,543,492	0	850,508	
		989,543,492	0	850,508	
		14,755,114	0	598,886	
23 償還金、利子及び割引料	15,354,000	14,755,114	0	598,886	同項・償還金へ 1. 保険料還付金 646,000 14,755,114
		7,300	0	92,700	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	7,300	0	92,700	1. 還付加算金 7,300
		974,781,078	0	158,922	
23 償還金、利子及び割引料	974,940,000	974,781,078	0	158,922	同項・第一号被保険者保険料還付金から 646,000 1. 国庫支出金等返還金 974,781,078
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		53,791,294,357	0	3,200,122,643	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	54,896,372,248 円
2 歳 出	総 額	53,791,294,357
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,105,077,891
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,105,077,891
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

4. 財 産 に 関 す る 調 書

(1) 公有財産

該当なし

(2) 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
小型乗用自動車	1	0	1
軽自動車(貨物)	1	0	1
事務用(戸)棚	1	0	1

備考 この調書は、四輪自動車及び取得価格1件100万円以上の物品を記載し、少額なもの並びに評価等の困難なものは除外した。

(3) 債 権

該当なし

(4) 基 金

① 介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
定期預金	5,063,101 ^{千円}	390,616 ^{千円}	5,453,717 ^{千円}
計	5,063,101	390,616	5,453,717